

**РАСЧЕТ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ
ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ, ПАЕВЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ И
НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ПЕНСИОННЫХ ФОНДОВ**

по состоянию на « 30 » апреля 2023 г.

Код формы по ОКУД 0420514
Месячная

ООО "УК "Терра Эссет Менеджмент"

Раздел I. Реквизиты управляющей компании

Полное наименование управляющей компании	Номер лицензии управляющей компании
1	2
Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Терра Эссет Менеджмент"	21-000-1-00757 от 02.09.2010

Раздел II. Параметры расчета собственных средств

Текущая отчетная дата
30.04.2023

Раздел III. Расчет собственных средств

Наименование показателя	Код строки	Сумма
Активы, принятые к расчету собственных средств		
Денежные средства	01	39 590 425,64
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	345 860,60
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	39 244 565,04
Ценные бумаги	02	-
в том числе: облигации – всего	02.01	-
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	-
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	-
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.01.03	-
муниципальные ценные бумаги	02.01.04	-
облигации иностранных коммерческих организаций	02.01.05	-
облигации иностранных государств	02.01.06	-
облигации международных финансовых организаций	02.01.07	-
акции – всего	02.02	-
в том числе: российских акционерных обществ	02.02.01	-
иностраных акционерных обществ	02.02.02	-
Ценные бумаги, не указанные в таблицах пунктов 2.1 и 2.2	02.03	-
в том числе: эмитентов - резидентов	02.03.01	-
эмитентов - нерезидентов	02.03.02	-
Недвижимое имущество - стоимость актива, принятая к расчету собственных средств	03	-
Дебиторская задолженность - сумма	04	-
Общая стоимость активов	05	39 590 425,64
Обязательства		
Общая величина обязательств	06	1 653 695,41
Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)	06.01	-
Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)	06.02	410 142,12
Обязательства, не указанные в таблицах пунктов 5.1 и 5.2	06.03	1 243 553,29
Размер собственных средств		
Размер собственных средств	07	37 936 730,23
Минимальный размер собственных средств		
Минимальный размер собственных средств	08	20 000 000,00
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств	09	соответствует

Руководитель управляющей компании _____ Оганян М.М.